

X	X	X	X	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради	580 764 686	692 589 431	684 336 671	621 174 460	668 675 669
1	1910160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері транспорту та зв'язку	5 846 679	9 765 219	11 835 697	11 915 872	11 986 388
X	X	X	X	загальний фонд	5 846 679	9 765 219	11 835 697	11 915 872	11 986 388
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
				бюджет розвитку					
2	1917421	7421	0453	Утримання та розвиток наземного електротранспорту	574 918 007	602 322 683	508 665 320	545 554 732	650 253 580
X	X	X	X	загальний фонд	574 918 007	593 371 442	508 665 320	545 554 732	650 253 580
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		8 951 241			
				бюджет розвитку		8 951 241			
2	1917413	7413	0451	Інші заходи у сфері автомобільного транспорту		1 500 000			
X	X	X	X	загальний фонд		1 500 000			
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
				бюджет розвитку					
3	1917670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			40 000 000		
X	X	X	X	загальний фонд			40 000 000		
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
				бюджет розвитку					
2	1917330	7330	0490	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в інших секторах економічної діяльності		26 984 158	34 026 720	62 110 080	
X	X	X	X	загальний фонд		26 984 158	34 026 720	62 110 080	
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
				бюджет розвитку					
2	1917700	7700	0133	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ		52 017 371	89 808 934	1 593 776	6 435 701
X	X	X	X	загальний фонд		52 017 371	89 808 934	1 593 776	6 435 701
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
				бюджет розвитку					
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	580 764 686	692 589 431	684 336 671	621 174 460	668 675 669
X	X	X	X	загальний фонд	580 764 686	604 636 661	520 501 017	557 470 604	662 239 968
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		87 952 770	163 835 654	63 703 856	6 435 701
				бюджет розвитку		35 935 399	74 026 720	62 110 080	

4. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

З урахуванням адаптивності економічних агентів до нових умов функціонування очікується позитивна динаміка економічного розвитку ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» із зменшенням на 14% фінансової підтримки підприємства в плановому періоді в порівнянні з попередніми бюджетними періодами зі збереженням структури видатків, що забезпечує надання якісних послуг з перевезення пасажирів міським транспортом.

пачальник управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради




(підпис)

Михайло Скороходов
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	19 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37573576 (код за ЄДРПОУ)	0856200000 (код бюджету)
2. Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	191 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573576 (код за ЄДРПОУ)	
3. Керівництво і управління у сфері транспорту та зв'язку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1910160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Створення сприятливих умов для формування і функціонування ринку транспортних, телекомунікаційних послуг, розвиток транспортної інфраструктури міста			
4 2. Мета бюджетної програми Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади			
4 3. Завдання бюджетної програми: Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та зв'язку			
4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про транспорт», Закон України «Про автомобільний транспорт», Закон України «Про дорожній рух», Закон України «Про міський електричний транспорт», Закон України «Про телекомунікації», Закон України «Про благоустрій населених пунктів»			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 846 679	9 765 219	11 835 697	11 915 872	11 986 388
X	загальний фонд, у тому числі:	5 846 679	9 765 219	11 835 697	11 915 872	11 986 388
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	5 846 679	9 765 219	11 835 697	11 915 872	11 986 388
X	загальний фонд	5 846 679	9 765 219	11 835 697	11 915 872	11 986 388

X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 308 559	8 948 059	10 993 932	10 993 932	10 993 932
X	загальний фонд	5 308 559	8 948 059	10 993 932	10 993 932	10 993 932
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2110	Оплата праці	4 461 183	7 479 290	9 173 658	9 173 658	9 173 658
X	загальний фонд	4 461 183	7 479 290	9 173 658	9 173 658	9 173 658
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2111	Заробітна плата	4 461 183	7 479 290	9 173 658	9 173 658	9 173 658
X	загальний фонд	4 461 183	7 479 290	9 173 658	9 173 658	9 173 658
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	847 376	1 468 769	1 820 274	1 820 274	1 820 274
X	загальний фонд	847 376	1 468 769	1 820 274	1 820 274	1 820 274
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2200	Використання товарів і послуг	538 120	816 480	841 765	921 940	992 456
X	загальний фонд	538 120	816 480	841 765	921 940	992 456
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	260 801	288 523	270 705	296 151	318 362
X	загальний фонд	260 801	288 523	270 705	296 151	318 362
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 673	438 807	327 151	357 903	384 746
X	загальний фонд	200 673	438 807	327 151	357 903	384 746
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження			146 567	160 344	172 370
X	загальний фонд			146 567	160 344	172 370
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	74 146	87 350	95 364	105 378	114 652
X	загальний фонд	74 146	87 350	95 364	105 378	114 652
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	36 750	46 589	40 380	44 620	48 547
X	загальний фонд	36 750	46 589	40 380	44 620	48 547
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 642	2 035	2 397	2 649	2 882
X	загальний фонд	1 642	2 035	2 397	2 649	2 882
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	35 754	38 726	52 587	58 109	63 223
X	загальний фонд	35 754	38 726	52 587	58 109	63 223
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 500	1 800	1 978	2 164	2 326
X	загальний фонд	2 500	1 800	1 978	2 164	2 326
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500	1 800	1 978	2 164	2 326
X	загальний фонд	2 500	1 800	1 978	2 164	2 326
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки		680			
X	загальний фонд		680			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 846 679	9 765 219	11 835 697	11 915 872	11 986 388
X	загальний фонд	5 846 679	9 765 219	11 835 697	11 915 872	11 986 388

X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
В межах доведеного граничного обсягу за загальним фондом збільшено видатки за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" порівняно з 2024-2025 роками у зв'язку зі зростанням цін на енергоносії. Збільшення видатків на оплату праці та нарахування на неї у 2025-2028 роках порівняно з 2024 роком пов'язано з підвищенням посадових окладів на 50 % відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2023 №391 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану». Інші видатки встановлені на рівні 2025 року з урахуванням інфляції

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради, у тому числі:	5 846 679	9 765 219	11 835 697	11 915 872	11 986 388
X	загальний фонд	5 846 679	9 765 219	11 835 697	11 915 872	11 986 388
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 846 679	9 765 219	11 835 697	11 915 872	11 986 388
X	загальний фонд	5 846 679	9 765 219	11 835 697	11 915 872	11 986 388
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
До 31 грудня 2025 року очікується повне виконання усіх завдань і показників. Виконання бюджетної програми у 2026-2028 роках сприятиме формуванню і функціонуванню транспортних, телекомунікаційних послуг, розвитку транспортної інфраструктури міста та реалізації політики міської ради. Кредиторської заборгованості станом на 1 січня 2026 року не передбачається, за умови надходження фінансування.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість штатних одиниць витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	од.	штатний розпис	17		17	19		19
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інші видатки)	грн.	кошторис	5 308 559		5 308 559	8 948 059		8 948 059
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	260 801		260 801	288 523		288 523
4	продукту	грн.	кошторис	203 173		203 173	433 525		433 525
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	74 146		74 146	95 112		95 112
1	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	3 318		3 318	5 457		5 457
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	30		30	42		42
3		од.	дані управлінського обліку	79		79	114		114

4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	71	71	200	200
5	кількість проведених аукціонів/конкурсів	од.	дані управлінського обліку			91	91
6	кількість укладених договорів/додаткових угод з надання послуг населенню на міських маршрутах пасажирського транспорту загального користування	од.	дані управлінського обліку	290	290	91	91
ефективності							
1	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	2	2	2	2
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	195	195	287	287
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	5	5	6	6
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	4	4	11	11
5	кількість проведених аукціонів/конкурсів на одного працівника	од.	розрахункові дані			5	5
6	кількість укладених договорів/додаткових угод на одного працівника	од.	розрахункові дані	17	17	5	5
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	343,922	343,922	513,959	513,959
8	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	312 268	312 268	470 950	470 950
9	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	15 341	15 341	15 185	15 185
10	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної	грн.	розрахункові дані	4 361	4 361	5 006	5 006
11	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	11 951	11 951	22 817	22 817
якості							
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	19		19	19		19	19		19

2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	10 993 932	✓	10 993 932	10 993 932		10 993 932	10 993 932		10 993 932
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та	грн.	кошторис	270 705	✓	270 705	296 151		296 151	318 362		318 362
4	інші видатки	грн.	кошторис	475 696	✓	475 696	520 411		520 411	559 442		559 442
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	95 364	✓	95 364	105 378		105 378	114 652		114 652
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	5 997	✓	5 997	6 561		6 561	7 053		7 053
2	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	46	✓	46	50		50	54		54
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	125	✓	125	136		136	146		146
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	220	✓	220	240		240	258		258
5	кількість проведених аукціонів/конкурсів	од.	дані управлінського обліку	100	✓	100	109		109	117		117
6	кількість укладених договорів/додаткових угод з надання послуг населенню на міських маршрутах пасажирського транспорту загального користування	од.	дані управлінського обліку	100	✓	100	109		109	117		117
1	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного	од.	розрахункові дані	2	✓	2	3		3	3		3
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	316	✓	316	345		345	371		371
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	6	✓	6	7		7	8		8
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	11	✓	11	12		12	13		13
5	кількість проведених аукціонів/конкурсів на одного працівника	од.	розрахункові дані	5	✓	5	6		6	6		6
6	кількість укладених договорів/додаткових угод на одного працівника	од.	розрахункові дані	5	✓	5	6		6	6		6
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	622,931	✓	622,931	627,151		627,151	630,863		630,863
8	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	578 628	✓	578 628	578 628		578 628	578 628		578 628
9	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	14 248	✓	14 248	15 587		15 587	16 756		16 756
10	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної	грн.	розрахункові дані	5 019	✓	5 019	5 546		5 546	6 034		6 034
11	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	25 037	✓	25 037	27 390		27 390	29 444		29 444

якості											
1	Відсоток виконаних листів звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0	✓	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0	✓	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динамика результативних показників бюджетної програми КПКВК 1910160 стала.

У 2025 році виконання показників очікується у повному обсязі. Динамика зростання результативних показників на 2026-2028 роки зумовлена збільшенням обсягів бюджетних призначень за окремими напрямками використання.

В цілому динамика результативних показників зможе забезпечити виконання мети та завдань бюджетної програми на високому рівні.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Посадові особи	18,00	16,00			18,00	17,00			18,00		18,00		18,00	
2	Інші працівники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Усього	19,00	17,00			19,00	18,00			19,00		19,00		19,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

(грн)

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

(грн)

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту/програми і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Кошти загального фонду бюджету у 2024 році використані в повному обсязі, що дозволило управлінню здійснювати свою діяльність відповідно до своїх повноважень.

У 2025 році заплановане виконання бюджетної програми у повному обсязі. Неповне використання окремих показників може бути допущено через дію зовнішніх факторів, які не можна спланувати. На період 2026-2028 років управління планує продовжити виконувати свої повноваження. Виконання результативних показників планується у повному обсязі.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради



(підпис)

Михайло СКОРОХОДОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

- | | | | |
|---|--|--|--|
| <p>1. Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p> | <p>19
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>37573576
(код за ЄДРПОУ)</p> | <p>0856200000
(код бюджету)</p> |
| <p>2. Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)</p> | <p>191
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p> | <p>37573576
(код за ЄДРПОУ)</p> | |
| <p>3. Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в інших секторах економічної діяльності
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>1917330
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>7330
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>0490
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p> |
- 4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:**
- 4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Підвищення доступності та якості транспортних послуг, розвиток транспортної інфраструктури, підвищення безпеки та економічності транспорту
- 4.2. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом
- 4.3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємства з перевезення пасажирів
- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Запорізької міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" від 07.12.2022 №120 (зі змінами)
- 5. Надходження для виконання бюджетної програми:**
- 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд, у тому числі:		26 984 158	34 026 720	62 110 080	
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт		26 984 158	34 026 720	62 110 080	
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		26 984 158	34 026 720	62 110 080	

X	загальний фонд				
X	спеціальний фонд, у тому числі:				
X	бюджет розвитку	26 984 158	34 026 720	62 110 080	
X	УСЬОГО, у тому числі:	26 984 158	34 026 720	62 110 080	
X	загальний фонд	26 984 158	34 026 720	62 110 080	
X	спеціальний фонд, у тому числі:				
X	бюджет розвитку	26 984 158	34 026 720	62 110 080	
X		26 984 158	34 026 720	62 110 080	

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оновлення рухомого складу міського транспорту, у тому числі:					
X	загальний фонд		26 984 158	34 026 720	62 110 080	
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		26 984 158	34 026 720	62 110 080	
X	УСЬОГО, у тому числі:		26 984 158	34 026 720	62 110 080	
X	загальний фонд		26 984 158	34 026 720	62 110 080	
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		26 984 158	34 026 720	62 110 080	
X			26 984 158	34 026 720	62 110 080	

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямми використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	загальна вартість підпроєкту "Оновлення рухомого складу ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	тис.грн.	угода					808 110,088	808 110,088
2	обсяг видатків місцевого бюджету на сплату ПДВ, інших податків та зборів продукту	тис.грн.	розрахункові дані					26 984,158	26 984,158
1	кількість тролейбусів, які планується придбати	од.	рішення міської ради						
	ефективності							10	10
1	середня вартість придбання 1-го тролейбусу	тис.грн.	розрахункові дані					25 803,569	25 803,569
	якості								
1	рівень реалізації підпроєкту	відс.	розрахункові дані					20,24	20,24

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (план)			2027 рік (план)		2028 рік (план)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	обеспечение населения та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2026-2028 роки	проект рішення міської ради		34 026 720	34 026 720		62 110 080	62 110 080			
1	УСЬОГО			34 026 720	34 026 720		62 110 080	62 110 080			

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програм и	період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у (грн)				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
					6	7	8	9	10
1	Оновлення рухомого складу Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» у місті Запоріжжі	290925-8C666C6E	2025-2028	824 822 300		26 984 158	34 026 720,0	62 110 080	
X	X	X	X	УСЬОГО		26 984 158	34 026 720,0	62 110 080	

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026–2028 роки.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс" за рахунок кредитних коштів та коштів інвестиційного гранту Європейського інвестиційного банку в рамках Проєкту "Міський громадський транспорт України" в 2025 році заплановане придбання 10 од. тролейбусів із динамічною зарядкою від контактної мережі та автономним ходом. В середньотроковому періоді продовжується реалізація проєкту згідно умов Контракту, очікується придбання 21 од.

Начальник управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради



(Handwritten signature)
_____ (підпис)

Михайло СКОРОХОДОВ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	19 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37573576 (код за ЄДРПОУ)	0856200000 (код бюджету)
2. Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	191 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573576 (код за ЄДРПОУ)	
3. Утримання та розвиток наземного електротранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1917421 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7421 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Підвищення доступності та якості транспортних послуг, розвиток транспортної інфраструктури, підвищення безпеки та економічності транспорту			
4 2. Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом			
4 3. Завдання бюджетної програми: Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємства з перевезення пасажирів			
4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Запорізької міської ради від 07.12.2022 №120 "Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" (зі змінами)			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд, у тому числі:	574 918 007	602 322 683	508 665 320	545 554 732	650 253 580
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		8 951 241			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Підприємство «Запоріжелектротранс» приймає участь у реалізації підпроєкту "Оновлення рухомого складу ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс за рахунок кредитних коштів та коштів інвестиційного гранту Європейського Інвестиційного Банку в рамках Проєкту "Міський громадський транспорт України I". Одним із завдань міської цільової програми на 2025 рік є «Придбання тролейбусів та електробусів (сплата ПДВ, інших податків та зборів)», а саме - надання коштів з бюджету м. Запоріжжя ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс" на сплату ПДВ у межах бюджету для придбання тролейбусів та електробусів в рамках проєкту "Міський громадський транспорт України".

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, загалюний фонд	574 918 007	593 371 442	508 665 320	545 554 732	650 253 580
X	спеціальний фонд, у тому числі:	574 918 007	593 371 442	508 665 320	545 554 732	650 253 580
X	бюджет розвитку					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) загалюний фонд		8 951 241			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		8 951 241			
X	бюджет розвитку		8 951 241			
X	УСЬОГО, у тому числі:	574 918 007	602 322 683	508 665 320	545 554 732	650 253 580
X	загалюний фонд	574 918 007	593 371 442	508 665 320	545 554 732	650 253 580
X	спеціальний фонд, у тому числі:		8 951 241			
X	бюджет розвитку		8 951 241			

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
						(грн)

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

З урахуванням адаптивності економічних агентів до нових умов функціонування очікується позитивна динаміка економічного розвитку ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» із зменшенням на 14% фінансової підтримки підприємства в плановому періоді в порівнянні з попередніми бюджетними періодами зі збереженням структури видатків, що забезпечує надання якісних послуг з перевезення пасажирів міським транспортом.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання фінансової підтримки Запорізькому комунальному підприємству міського електротранспорту "Запоріжелектротранс", у тому числі:	574 918 007	593 371 442	508 665 320	545 554 832	650 253 580
X	загалюний фонд	574 918 007	593 371 442	508 665 320	545 554 832	650 253 580
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури, у тому числі:		8 951 241			
X	загалюний фонд		8 951 241			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		8 951 241			
X	бюджет розвитку		8 951 241			
X	УСЬОГО, у тому числі:	574 918 007	602 322 683	508 665 320	545 554 832	650 253 580
X	загалюний фонд	574 918 007	593 371 442	508 665 320	545 554 832	650 253 580
X	спеціальний фонд, у тому числі:		8 951 241			
X	бюджет розвитку		8 951 241			

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається без змін та направлена на фінансову підтримку підприємства в умовах воєнного стану, що включає вчасну виплату заробітної плати, сплату єдиного внеску на фонд оплати праці, придбання паливно-мастильних матеріалів та сплату за спожиту електроенергію.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загалюний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загалюний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	осяг видатків, необхідних для надання фінансової підтримки Запорізькому комунальному підприємству міського електротранспорту "Запоріжелектротранс"	тис.грн.	розрахункові дані	574 918,007		574 918,007	593 371,442		593 371,442
2	кількість підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	рішення міської ради	1		1	1		1

		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього з цих працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2026-УСЬОГО	рішення міської ради від 07.12.2022 №120	574 918 007		574 918 007	593 371 442	8 951 241	602 322 683
	УСЬОГО		574 918 007		574 918 007	593 371 442	8 951 241	602 322 683

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2026-2028 роки	проект рішення міської ради	508 665 320		508 665 320	545 554 732		545 554 732	650 253 580		650 253 580
	УСЬОГО		508 665 320		508 665 320	545 554 732		545 554 732	650 253 580		650 253 580

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Одна з основних причин нестачі власних коштів ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» – введення з 24.02.2022 безоплатного перевезення всіх пасажирів трамваями і тролейбусами та обмеження роботи автобусів на міських перевезеннях з причини їх залучення до евакуації громадян з зони бойових дій, виконання заходів з підвищення обороноздатності міста. Протягом усіх років, під час воєнного стану, підприємство працює стабільно, завдяки фінансуванню з бюджету міста.

В 2024 році за рахунок фінансової підтримки ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс" було використано 574 918,007 тис. грн, що дозволило своєчасно виплатити заробітну плату, сплатити єдиний соціальний внесок, за спожиту електроенергію та паливно-мастильні матеріали.

Враховуючи продовження бойових дій на території країни і дію воєнного стану ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» на 2025 рік передбачено фінансову підтримку у розмірі 593 371,442 тис.грн., що дозволяє своєчасно робити виплати заробітної плати, сплачувати єдиний соціальний внесок, придбати матеріали та запчастини для ремонту рухомого складу підприємства, сплачувати за спожиту електроенергію та паливно-мастильні матеріали, що в цілому забезпечує належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів та виконання доручень з обороноздатності міста.

В 2026-2028 роках фінансова підтримка підприємства буде продовжена, кошти будуть спрямовані на виплату заробітної плати, сплату єдиного соціального внеску та на сплату інших видатків.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

В 2025 з метою вдосконалення та розвитку наземного електротранспорту на 2025 рік заплановано виконання капітального ремонту ділянки трамвайної колії по усуненню просідання по вул. Поштової від вул.Фортечної до вул. Франка в розмірі 8 951,241 тис. грн.

ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс" за рахунок кредитних коштів та коштів інвестиційного гранту Європейського інвестиційного банку в рамках Проекту "Міський громадський транспорт України" заплановане придбання близько 21 од. нових електробусів з електронними двигунами разом з супутньою інфраструктурою, а також близько 17 од. тролейбусів із динамічною зарядкою від контактної мережі та автономним ходом. В 2025 році передбачено за рахунок коштів місцевого бюджету ПДВ (20%) в сумі 26 984,158 тис грн.

Начальник управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради



(підпис)

Михайло СКОРОХОДОВ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

- | | | | |
|---|--|--|--|
| <p>1. Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p> | <p>19
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>37573576
(код за ЄДРПОУ)</p> | <p>0856200000
(код бюджету)</p> |
| <p>2. Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)</p> | <p>191
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p> | <p>37573576
(код за ЄДРПОУ)</p> | |
| <p>3. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>1917670
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>7670
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>0490
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p> |
- 4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:**
- 4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Створення умов для сталого функціонування комунальних підприємств та надання якісних послуг населенню
- 4.2. Мета бюджетної програми
Підтримка підприємств комунальної форми власності
- 4.3. Завдання бюджетної програми:
Внески у статутні капітали комунальних підприємств міста
- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Запорізької міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Забезпечення належної та безперебойної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" від 07.12.2022 №120 (зі змінами)
- 5. Надходження для виконання бюджетної програми:**
- 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд, у тому числі:			40 000 000		
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			40 000 000		
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
X	загальний фонд			40 000 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:			40 000 000		

1	кількість ділянок, які плануються капітально відремонтувати	од.	рішення міської ради		1	1							
2	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		5	5							
3	кількість обладнання, що плануються придбати	од.	фінансові плани підприємства		4	4							
	ефективності												
1	середня вартість капітального ремонту однієї ділянки трамвайної колії	тис.грн.	розрахункові дані		20 000,000	20 000,000							
2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		3,774	3,774							
3	середня витрати на придбання 1 одиниці обладнання якості	тис.грн.	розрахункові дані		282,000	282,000							
1	питома вага кількості ділянок трамвайних колій, які капітально відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00							
2	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00							
3	рівень готовності придбання обладнання	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00							

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Виконанні запланованих показників у 2026 році по придбанню обладнання, проведенню капітального ремонту та реконструкції трамвайних колій та будівель допоможе створити стале функціонування підприємства

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього з них														
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	обслуговування та безперервної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2026-2028 роки	проект рішення міської ради	40 000 000	40 000 000						
	УСЬОГО		40 000 000	40 000 000						

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках: (грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- 12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.**
12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.
12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради



(Handwritten signature)
(підпис)

Михайло СКОРОХОДОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)

19
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573576
(код за ЄДРПОУ)

0856200000
(код бюджету)

191
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37573576
(код за ЄДРПОУ)

3. Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1917700
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7700
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0133
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. **Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:**
- 4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Підвищення доступності та якості транспортних послуг, розвиток транспортної інфраструктури, підвищення безпеки та економічності транспорту
- 4 2. Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом
- 4 3. Завдання бюджетної програми: Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємства з перевезення пасажирів
- 4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Запорізької міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" від 07.12.2022 №120 (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	
X	УСЬОГО, у тому числі:						
X	загальний фонд, у тому числі:						
	міжбюджетний трансферт		52 017 371	89 808 934	1 593 776	6 435 701	
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
	міжбюджетний трансферт		52 017 371	89 808 934	1 593 776	6 435 701	
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень						
	повернення кредитів						

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		52 017 371	89 808 934	1 593 776	6 435 701	

X	загальний фонд						
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку		52 017 371	89 808 934	1 593 776	6 435 701	
X	УСЬОГО, у тому числі:						
X	загальний фонд		52 017 371	89 808 934	1 593 776	6 435 701	
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку		52 017 371	89 808 934	1 593 776	6 435 701	

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оновлення рухомого складу міського транспорту, у тому числі:					
X	загальний фонд		52 017 371	89 808 934	1 593 776	6 435 701
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		52 017 371	89 808 934	1 593 776	6 435 701
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд		52 017 371	89 808 934	1 593 776	6 435 701
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		52 017 371	89 808 934	1 593 776	6 435 701

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	загальна вартість підпроєкту "Оновлення рухомого складу ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	тис.грн.	угода						
2	обсяг видатків місцевого бюджету на сплату ПДВ, інших податків та зборів	тис.грн.	розрахункові дані				808 110,088		808 110,088
3	обсяг коштів Гранту у поточному році	тис.грн.	рішення міської ради				3 923,190		3 923,190
1	кількість тролейбусів, які планується придбати	од.	рішення міської ради				52 017,371		52 017,371
1	середня вартість придбання 1-го тролейбусу	тис.грн.	розрахункові дані					10	10
1	рівень реалізації підпроєкту	відс.	розрахункові дані				20 642,475		20 642,475
							12,63		12,63

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	загальна вартість підпроєкту "Оновлення рухомого складу ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс" обсяг видатків місцевого бюджету на сплату ПДВ, інших податків та зборів	тис.грн.	угода		808 110,088	808 110,088		808 110,088	808 110,088		808 110,088	808 110,088
2	обсяг коштів Гранту у поточному році	тис.грн.	розрахункові дані		34 026,720	34 026,720		62 110,080	62 110,080			
3	продукту		рішення міської ради		89 808,934	89 808,934		1 593,776	1 593,776			
1	кількість тролейбусів, які планується придбати	од.	рішення міської ради			10	10				6 435,701	6 435,701
2	кількість електробусів, які планується придбати	од.	рішення міської ради			21	21		10	10		10
1	середня вартість придбання 1-го тролейбусу	тис.грн.	розрахункові дані						21	21		21
2	середня вартість придбання 1-го електробусу	тис.грн.	розрахункові дані		20 642,475	20 642,475		20 642,475	20 642,475		20 642,475	20 642,475
	якості				28 651,683	28 651,683		28 651,683	28 651,683		28 651,683	28 651,683
1	рівень реалізації підпроєкту	відс.	розрахункові дані		49,01	49,01		95,32	95,32		96,12	96,12

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
У середньостроковому періоді рівень реалізації підпроєкту "Оновлення рухомого складу ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс за рахунок кредитних коштів та коштів інвестиційного гранту Європейського Інвестиційного Банку в рамках Проєкту "Міський громадський транспорт України І" зростає. Очікується отримання 31 од електротранспорту.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Усього з них	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X				X	

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	забезпечення належної та безперервної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту	рiшення мiської ради вiд 07.12.2022 №120					52 017 371	52 017 371
	УСЬОГО						52 017 371	52 017 371

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	обслуговування та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2026-2028 роки	проект рішення міської ради		89 808 934	89 808 934		1 593 776	1 593 776		6 435 701	6 435 701
1	УСЬОГО			89 808 934	89 808 934		1 593 776	1 593 776		6 435 701	6 435 701

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	Оновлення рухомого складу Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» у місті Запоріжжі	290925-8C666C6E	2025-2028	824 822 300		52 017 371	89 808 934,0	1 593 776	6 435 701,0
X	X	X	X	УСЬОГО		52 017 371	89 808 934,0	1 593 776	6 435 701,0

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026–2028 роки.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс" за рахунок кредитних коштів та коштів інвестиційного гранту Європейського інвестиційного банку в рамках Проєкту "Міський громадський транспорт України" в 2025 році заплановане придбання 10 од. тролейбусів із динамічною зарядкою від контактної мережі та автономним ходом. В середньостроковому періоді продовжується реалізація проєкту згідно умов Контракту, очікується придбання 21 од.

Начальник управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради



(Handwritten signature)
(підпис)

Михайло СКОРОХОДОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)